

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MAI LINH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn hiện hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn hiện hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Mai Linh;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên số 01/BB-ĐHĐCĐ ngày 28 tháng 4 năm 2017 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Mai Linh tổ chức tại Khách sạn Rex, 141 Nguyễn Huệ, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016 và chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2017:

1.1. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016 (báo cáo tài chính đã được kiểm toán):

1.1.1. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016 (báo cáo tổng hợp Công ty mẹ):

- Doanh thu thuần: 2.228.947.901.069 đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 23.695.131.946 đồng

1.1.2. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016 (báo cáo hợp nhất):

- Doanh thu thuần: 3.730.359.734.646 đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 42.987.952.373 đồng

1.2. Chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2017:

1.2.1. Chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2017 (chỉ tiêu riêng Công ty mẹ):

- Doanh thu thuần: 2.342.000.000.000 đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 26.000.000.000 đồng

1.2.2. Chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2017 (chỉ tiêu hợp nhất):

- Doanh thu thuần: 3.800.000.000.000 đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 68.000.000.000 đồng

Điều 2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty đã được kiểm toán.

Điều 3. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2016.

Điều 4. Thông qua Báo cáo của Ban tổng giám đốc năm 2016.

Điều 5. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2016.

Điều 6. Thông qua Tờ trình về phương án sử dụng lợi nhuận năm 2016:

- Lợi nhuận sau thuế (kết quả riêng của Công ty mẹ): 23.695.131.946 đồng.
- Do lợi nhuận của Công ty năm 2016 vẫn chưa bù đắp được khoản lỗ lũy kế của các năm trước nên không chia cổ tức.



Điều 7. Thông qua Tờ trình về thù lao, chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát:

- 7.1. Thông qua báo cáo thù lao và chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2016.
- 7.2. Thông qua dự toán thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT, BKS năm 2017:
- Thành viên HĐQT, BKS được thanh toán tất cả các chi phí: Lương, thù lao, hội họp, công tác phí, xăng xe, tiếp khách, điện thoại ... phục vụ cho công việc nhưng tất cả các khoản chi phí năm 2017 tối đa là 3.500.000.000 đồng (ba tỷ năm trăm triệu đồng chẵn).
 - Mức lương, thù lao, chi phí trả cho Thành viên HĐQT, BKS là trước thuế. Các thành viên HĐQT, BKS chịu trách nhiệm khai báo và nộp thuế TNCN, công ty tạm thu tại nguồn theo quy định của pháp luật.
 - Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT phân phối các chi phí nêu trên.

Điều 8. Thông qua Tờ trình về chế độ thưởng vượt chỉ tiêu kế hoạch lợi nhuận cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban tổng giám đốc năm 2017:

- 8.1. Trong trường hợp Công ty đạt lợi nhuận vượt chỉ tiêu kế hoạch lợi nhuận năm 2017 do Đại hội đồng cổ đông giao thì thưởng cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban tổng giám đốc với mức thưởng là 50% tính trên phần vượt kế hoạch lợi nhuận sau thuế (theo kết quả riêng) của Công ty mẹ được kiểm toán độc lập xác nhận.
- 8.2. Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định việc phân chia tiền thưởng phù hợp với tình hình thực tế.

Điều 9. Thông qua Tờ trình về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017.

Điều 10. Thông qua Tờ trình miễn nhiệm (có đơn từ nhiệm) và bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS thời gian còn lại nhiệm kỳ 2015-2019:

10.1. Quyết định miễn nhiệm đối với thành viên HĐQT có đơn từ nhiệm:

- Bà Đậu Thị Ngọc Trâm

10.2. Bầu bổ sung thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2015-2019 đối với:

- Ông Hà Đăng Luyện.

Các thành viên HĐQT sau khi bầu bổ sung gồm:

- Ông Hồ Huy
- Ông Đỗ Văn Thắng
- Ông Ngô Hữu Hùng
- Ông Lê Nguyễn Anh Tuấn
- Ông Hà Đăng Luyện

10.3. Quyết định miễn nhiệm đối với các thành viên BKS có đơn từ nhiệm:

- Bà Vũ Thị Thanh Mai
- Ông Tiêu Văn Hòa

10.4. Bầu bổ sung thành viên BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2015-2019 đối với:

- Bà Đỗ Kim Anh
- Bà Trần Thị Bích Thủy

Các thành viên BKS sau khi bầu bổ sung gồm:



- Ông Phạm Văn Thiết
- Bà Đỗ Kim Anh
- Bà Trần Thị Bích Thủy

- Điều 11.** Thông qua Tờ trình ủy quyền cho HĐQT lựa chọn thuê tổ chức tư vấn về vấn đề sáp nhập ba công ty (Công ty CP Tập đoàn Mai Linh, Công ty CP Mai Linh Miền Bắc và Công ty CP Mai Linh Miền Trung) thành một công ty để tiến tới niêm yết cổ phiếu trên thị trường chứng khoán quốc tế khi đủ điều kiện.
- Điều 12.** Thông qua việc chấp thuận và ủy quyền cho HĐQT công ty xem xét phê duyệt các hợp đồng, giao dịch đối với người có liên quan của công ty phát sinh trong quá trình tái cấu trúc, thực hiện chiến lược “Một Mai Linh”, bao gồm: hợp đồng, giao dịch về sử dụng thương hiệu, dịch vụ công nghệ trong quản trị điều hành, hỗ trợ quản trị, huấn luyện nhân sự; hỗ trợ tài chính, cấp các khoản vay hoặc bảo lãnh cho những Người có liên quan của công ty nếu xét thấy cần thiết vì sự phát triển Hệ thống; báo cáo tình hình thực hiện cho Đại hội đồng cổ đông trong phiên họp Đại hội kế tiếp.
- Điều 13.** Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban tổng giám đốc và các phòng/ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.
- Điều 14.** Giao cho ông Hồ Huy - Người đại diện theo pháp luật tiến hành các thủ tục theo quy định của pháp luật.
- Điều 15.** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Công bố thông tin;
- Lưu VT, HS ĐHCĐ2017.

**TM.ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Hồ Huy

